



西安海天天綫科技股份有限公司
XI'AN HAITIAN ANTENNA TECHNOLOGIES CO., LTD.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：8227)

將於二零一一年十一月二十八日舉行的股東特別大會代表委任表格

本人／吾等(註一) _____

地址為 _____

為西安海天天綫科技股份有限公司(「本公司」)股本中(註二) _____ 股每股面值
人民幣0.10元H股／內資股的登記持有人，茲委任(註三) _____

地址為 _____

或(如其未能出席)大會主席為本人／吾等的代表，出席本公司於二零一一年十一月二十八日星期一下午二時三十分假座中華人民共和國(「中國」)陝西省西安市國家高新技術產業開發區科技三路68號4樓會議室舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)，於會上以本人／吾等名義，就該等決議案按下文所載指示代表本人／吾等投票，或倘未作出有關指示，則本人／吾等的代表可自行酌情投票。

	普通決議案	贊成(註四)	反對(註四)
1.	批准、確認及／或追認合作框架協議(定義見本公司寄發予股東日期為二零一一年九月九日的通函(「該通函」))。		
2.	批准、確認及／或追認合營協議(定義見該通函)。		
3.	批准設備買賣協議(定義見該通函)。		
4.	批准無形資產買賣協議(定義見該通函)。		
5.	批准土地及樓宇買賣協議(定義見該通函)。		

日期： _____

簽署(註五)： _____

附註：

- 一、 請用正楷填上全名及地址。
- 二、 請填上本代表委任表格所涉及登記於閣下名下每股面值人民幣0.10元的股份數目及類別，如不填上股份數目，則本代表委任表格將視為與登記於閣下名下所有本公司股份有關。
- 三、 請填上受委任代表的姓名及地址，如無填寫姓名，則大會主席將為閣下的代表。
- 四、 注意：閣下如擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加「✓」符號；如擬投票反對決議案，則請在「反對」欄內加「✓」符號。如未有作出指示，則受委任代表將有權自行決定如何投票。
- 五、 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署，如股東為法團，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑或由公司負責人或其正式授權人簽署。
- 六、 如為本公司任何股份之聯名登記持有人，任何一位持有人均可以親身或委派代表出席股東特別大會，並於會上投票，惟倘有超過一位聯名持有人親身或委派代表出席，則上述出席的人士中，就有關聯名持有股份而言，僅為於本公司股東登記冊上排名首位者有權就所持股份投票。
- 七、 本代表委任表格連同簽署表格的任何授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等文件副本，最遲須於股東特別大會舉行前24小時，親自或郵寄交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(適用於本公司H股持有人)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，或親自或郵寄交回本公司的總辦事處(適用於本公司內資股持有人)，地址為中國陝西省西安市國家高新技術產業開發區錦業路66號(郵編：710075)，方為有效。
- 八、 所委任的代表毋須為本公司股東。
- 九、 本委任表格的每項更正均須由簽署人簡簽示可。